

地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

15-119-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	131,387,000	53,621	163,000	-109,379	-67.10	132,199,053	131,387,000	812,053	0.62
徵收及依法分配收入	41		41,850		41,850		45,210		45,210	
違規罰款收入	415		41,850		41,850		45,210		45,210	
財產收入	45	665,000	9,986	143,000	-133,014	-93.02	346,362	665,000	-318,638	-47.92
租金收入	452	153,000		77,000	-77,000	-100.00		153,000	-153,000	-100.00
利息收入	454	12,000		6,000	-2,964	-49.40	6,792	12,000	-5,208	-43.40
其他財產收入	45Y	500,000	3,036	60,000	-53,050	-88.42	339,570	500,000	-160,430	-32.09
政府撥入收入	46	130,682,000	6,950				131,774,689	130,682,000	1,092,689	0.84
公庫撥款收入	462	130,682,000					131,094,689	130,682,000	412,689	0.32
政府其他撥入收入	46Y						680,000		680,000	
其他收入	4Y	40,000	1,785	20,000	-18,215	-91.08	32,792	40,000	-7,208	-18.02
雜項收入	4YY	40,000	1,785	20,000	-18,215	-91.08	32,792	40,000	-7,208	-18.02
基金用途	5	132,126,000	4,990,443	693,000	4,297,443	620.12	131,152,868	132,126,000	-973,132	-0.74
國民教育計畫	53	131,736,000	4,975,443	678,000	4,297,443	633.84	130,778,572	131,736,000	-957,428	-0.73
國民小學教育	532	131,736,000	4,975,443	678,000	4,297,443	633.84	130,778,572	131,736,000	-957,428	-0.73
建築及設備計畫	5M	390,000	15,000	15,000			374,296	390,000	-15,704	-4.03
交通及運輸設備	5M3						28,000		28,000	
其他設備	5M4	390,000	15,000	15,000			346,296	390,000	-43,704	-11.21
本期賸餘(短絀一)	6	-739,000	-4,936,822	-530,000	-4,406,822	831.48	1,046,185	-739,000	1,785,185	-241.57
期初基金餘額	71	6,042,358					3,953,513	6,042,358	-2,088,845	-34.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,303,358					4,999,698	5,303,358	-303,660	-5.73

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

15-119-2

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1			負債	2		
流動資產	11	18,684,285	100.00	流動負債	21	13,684,587	73.24
現金	111	18,623,023	99.67	應付款項	212	13,020,997	69.69
銀行存款	1112	16,538,569	88.52	應付代收款	2123	13,020,997	69.69
公庫存款	1112-1	16,538,569	88.52	其他負債	22	13,020,997	69.69
零用金專戶	1112-2	4,492,244	24.04	什項負債	221	663,590	3.55
保管款專戶	1112-3	507,454	2.72	存入保證金	2211	663,590	3.55
零用及週轉金	1113	11,538,871	61.76	押標金	2211-X	602,328	3.22
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	0	0.00
預付費用	1154	2,084,454	11.16	保固金	2211-Z	383,000	2.05
預付費用-預算內	1154-1	2,084,454	11.16	應付退休及離職金	2213	219,328	1.17
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	61,262	0.33
投資、長期應收款項、貸	12	2,084,454	11.16	基金餘額	31	4,999,698	26.76
墊款及準備金		61,262	0.33	基金餘額	311	4,999,698	26.76
準備金	124	61,262	0.33	累積餘額	3111	4,999,698	26.76
退休及離職準備金	1241	61,262	0.33	合計：		4,999,698	26.76
						18,684,285	

註：1. 106年度公庫存款決算數轉入數3,424,048元。
 2. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數529,465元。
 3. 106年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

15-119-3

平衡表

中華民國107年12月31日

資產		金額	%	負債及基金餘額		單位：新臺幣元	
科目名稱	編號			科目名稱	編號	金額	%
合計：		18,684,285					

註：1. 106年度公庫存款決算數轉入數3,424,048元。
 2. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數529,465元。
 3. 106年度應收利息0元。